

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-023

德邦物流股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,164,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.4793

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事黄华波先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	687, 226, 861	99. 8638	926, 100	0. 1346	11, 400	0. 0017

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	687, 193, 961	99. 8590	959, 000	0. 1394	11, 400	0. 0017

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	687, 195, 761	99. 8592	959, 000	0. 1394	9, 600	0. 0014

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	687, 195, 961	99. 8593	958, 800	0. 1393	9, 600	0. 0014

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	687, 138, 961	99. 8510	964, 100	0. 1401	61, 300	0. 0089

6、 议案名称：关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 125, 761	99. 8491	1, 027, 200	0. 1493	11, 400	0. 0017

7、 议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 177, 761	99. 8566	974, 100	0. 1416	12, 500	0. 0018

8.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

8.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	687, 222, 161	99. 8631	933, 600	0. 1357	8, 600	0. 0012
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

8.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 224, 461	99. 8634	931, 300	0. 1353	8, 600	0. 0012

8.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 185, 061	99. 8577	970, 700	0. 1411	8, 600	0. 0012

8.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687, 177, 861	99. 8566	977, 900	0. 1421	8, 600	0. 0012

8.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687, 230, 361	99. 8643	925, 400	0. 1345	8, 600	0. 0012

8.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687, 226, 561	99. 8637	929, 200	0. 1350	8, 600	0. 0012

8.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 263, 261	99. 8691	892, 500	0. 1297	8, 600	0. 0012

8. 08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 179, 161	99. 8568	924, 900	0. 1344	60, 300	0. 0088

8. 09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	687, 235, 961	99. 8651	919, 800	0. 1337	8, 600	0. 0012

8.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,188,061	99.8581	965,900	0.1404	10,400	0.0015

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	682,890,461	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	4,248,500	80.5571	964,100	18.2806	61,300	1.1623
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,433,900	89.9633	373,500	9.7852	9,600	0.2515
市值 50 万以上普通股股东	814,600	55.9132	590,600	40.5381	51,700	3.5486

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配	4,248,500	80.5571	964,100	18.2806	61,300	1.1623

	预案的议案						
6	关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案	4,235,300	80.3068	1,027,200	19.4770	11,400	0.2162
7	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	4,287,300	81.2928	974,100	18.4702	12,500	0.2370
8.01	回购股份的目的	4,331,700	82.1347	933,600	17.7023	8,600	0.1631
8.02	回购股份的种类	4,334,000	82.1783	931,300	17.6587	8,600	0.1631
8.03	回购股份的方式	4,294,600	81.4312	970,700	18.4057	8,600	0.1631
8.04	回购股份的实施期限	4,287,400	81.2947	977,900	18.5423	8,600	0.1631
8.05	回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额	4,339,900	82.2901	925,400	17.5468	8,600	0.1631
8.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	4,336,100	82.2181	929,200	17.6188	8,600	0.1631
8.07	回购股份的资金来源	4,372,800	82.9140	892,500	16.9230	8,600	0.1631
8.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	4,288,700	81.3193	924,900	17.5373	60,300	1.1434
8.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	4,345,500	82.3963	919,800	17.4406	8,600	0.1631
8.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	4,297,600	81.4881	965,900	18.3147	10,400	0.1972

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7、8 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
- 2、议案 8 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持表决

- 权的三分之二以上通过；
- 3、本次股东会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、仲伟华

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日